Manual de Instalação da Digitalização

Digitalização dos Documentos 03

Pré-requisitos para operar com a Digitalização 04

Instalando o Safe-Doc de Captura 06

Configurando o Safe-Doc 12

Digitalizando Propostas 15

Digitalização dos Documentos

Processo de transmissão das imagens de documentos obrigatórios para análise de crédito, agilizando o atendimento ao cliente e uma melhor qualidade na aprovação de novas propostas.

A **documentação obrigatória** é transmitida via sistema para a área de crédito da Tricard

Documentação obrigatória:

- RG
- CPF,
- Comprovante de residência
- Comprovante de renda atualizado
- TAC

Instalação da Digitalização

Pré-requisitos para operar com a Digitalização

Conexão banda larga com internet
igual ou superior a 300 bps.
Para conhecer a banda contratada acesse
“ http://www.testesuavelocidade.com.br/”.

Internet Explorer versões 6.0, 7.0 ou 8.0
Caso a loja não atenda as premissas abordadas acima ela deverá enviar documentação para o endereço abaixo, processo que não garante a mesma agilidade e segurança no recebimento dos documentos.

Cartões Tricard - Área de Crédito
Rua Boa Vista, 31 Jd. Sta. Marta
CEP 06529 175 - Santana do Parnaíba SP

Pré-requisitos para operar com a Digitalização (continuação)

Toda a instalação deve ser efetuada como **Administrador* local da máquina**

*Deve ser providenciado pelo técnico ou responsável na loja que opera ou realiza manutenção nos sistemas ou computadores e que possui o domínio de todos os acessos.

Instalar o Software de digitalizacão e captura de imagens**: o Safe-Doc**

Qualquer Scanner compatível com padrão Twain**

**Para confirmar se o seu Scanner/Multifuncional possui o padrão Twain, consulte o manual que acompanha o equipamento.

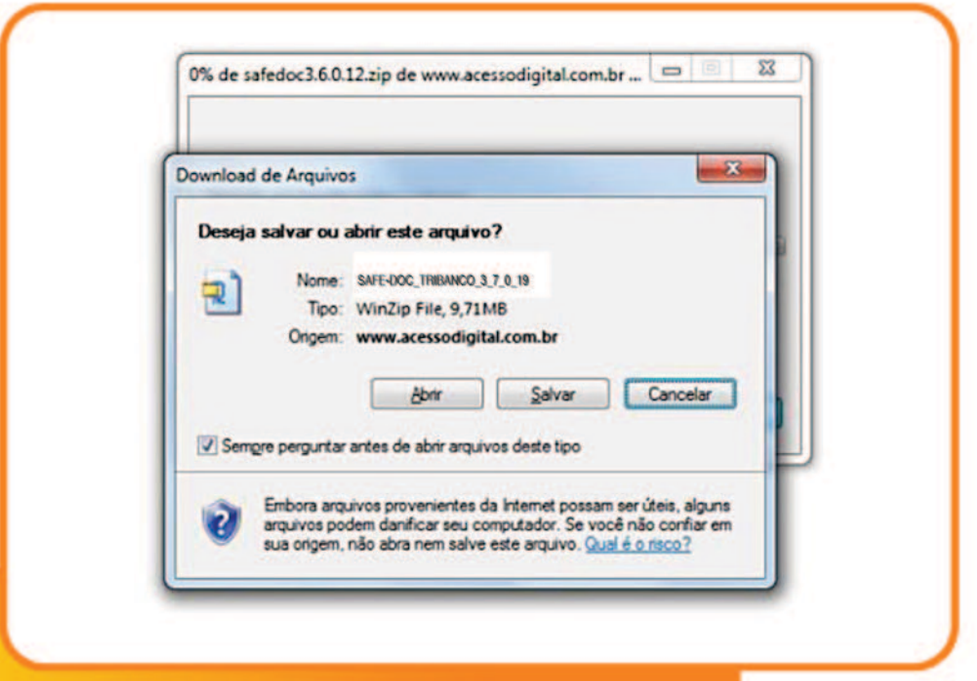
Instalando o aplicativo de captura de imagens Safe-Doc

Siga os passos abaixo

Para instalar o aplicativo SAFE-DOC de Captura em seu computador:

1° Passo: Abra o Internet Explorer e acesse o endereço:
ftp://www.acessodigital.com.br/tribanco/safedoc-tribanco.zip

2° Passo: Aparecerá uma caixa de dialogo como esta avisando sobre o download do arquivo. Escolha a opção “Salvar”.

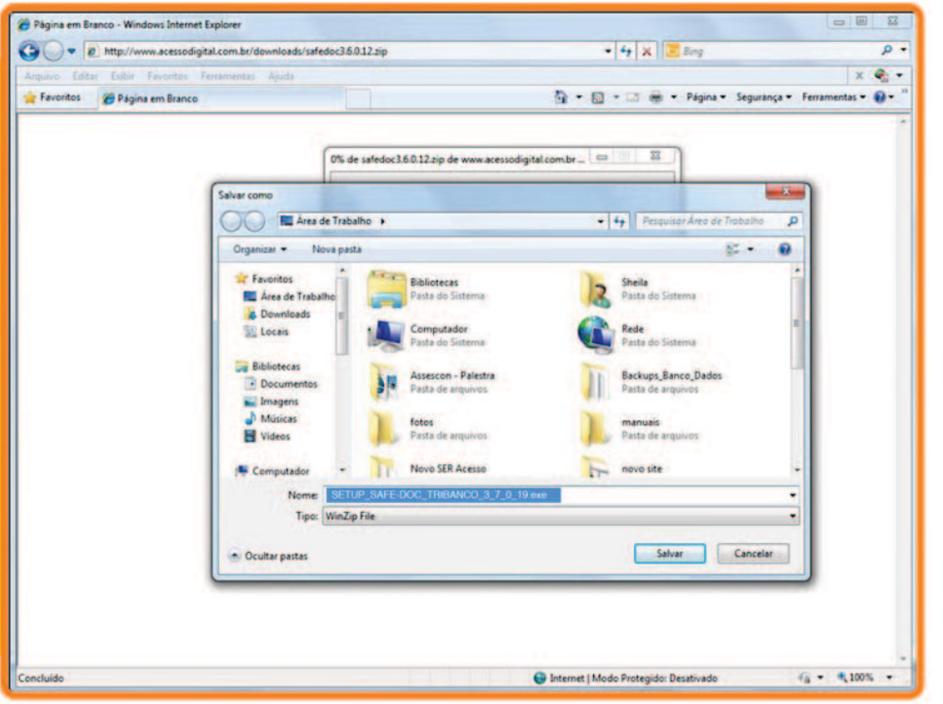

0% de safedoc3.6.0.12.zip de www.acessodigital.com.br ...
Download de Arquivos
Deseja salvar ou abrir este arquivo?
Nome: SAFE-DOC_TRIBANCO_3_7_0_19
Tipo: WinZip File, 9,71MB
Origem: www.acessodigital.com.br
Abrir
Salvar
Cancelar
Sempre perguntar antes de abrir arquivos deste tipo
Embora arquivos provenientes da Internet possam ser úteis, alguns arquivos podem danificar seu computador. Se você não confiar em sua origem, não abra nem salve este arquivo. Qual é o risco?

Instalando o Safe-Doc

3º Passo: Salve o arquivo na sua “Área de Trabalho”.

O arquivo será salvo com o seguinte nome:

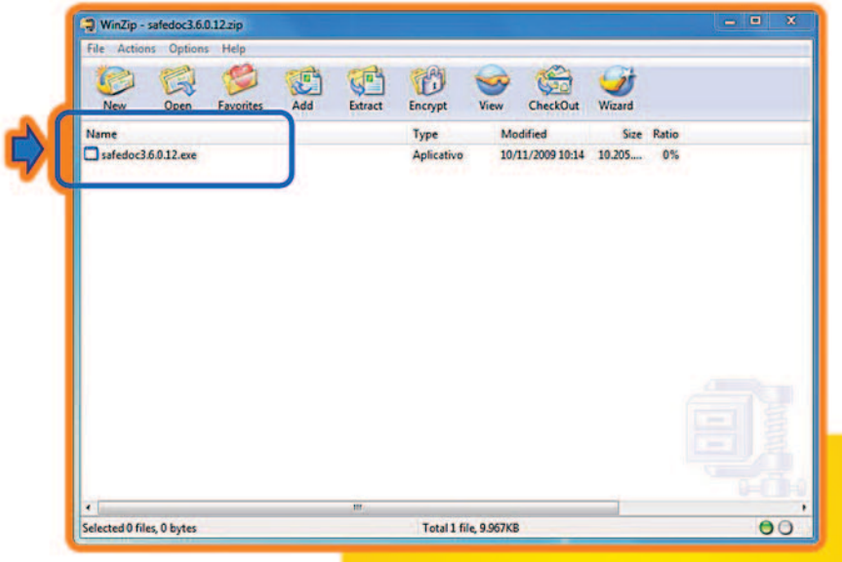
Este ícone demonstrado acima pode ser diferente dependendo do sistema de descompactação instalado em sua máquina. No entanto, o nome do arquivo permanece o mesmo.



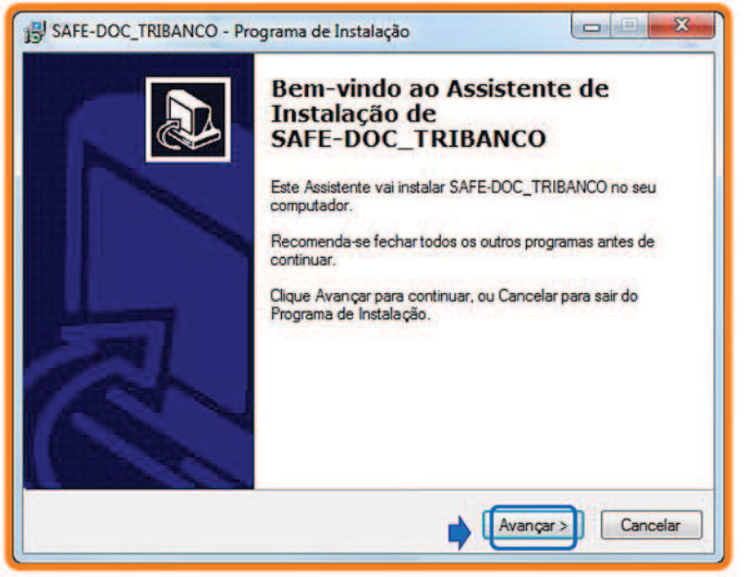
4º Passo: Feche o Internet Explorer e localize o arquivo na sua área de trabalho.

Instalando o Safe-Doc

5° Passo: Clique duplamente sobre o arquivo de instalação do aplicativo de Captura SAFE-DOC.

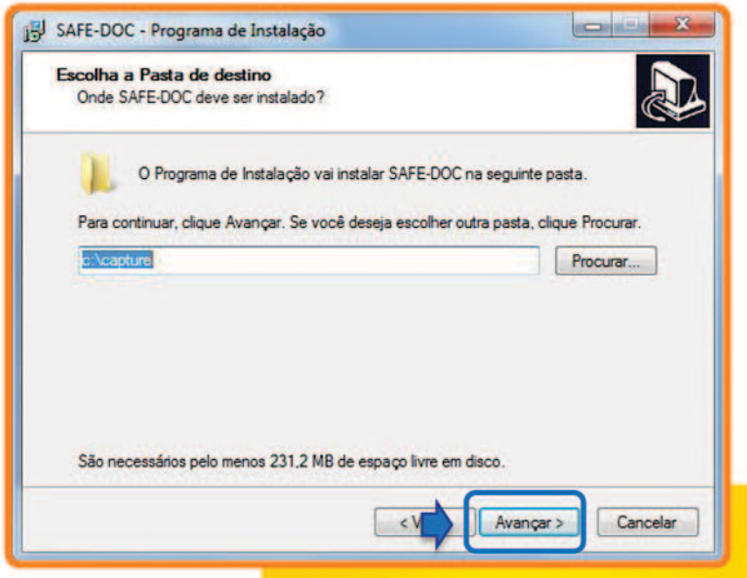

WinZip - safedoc3.6.0.12.zip
File Actions Options Help
New Open Favorites Add Extract Encrypt View CheckOut Wizard
Name Type Modified Size Ratio
safedoc3.6.0.12.exe Aplicativo 10/11/2009 10:14 10.205.... 0%
Selected 0 files, 0 bytes
Total 1 file, 9.967KB

6° Passo: Abre-se o instalador do SAFE-DOC e clique em “Avançar”

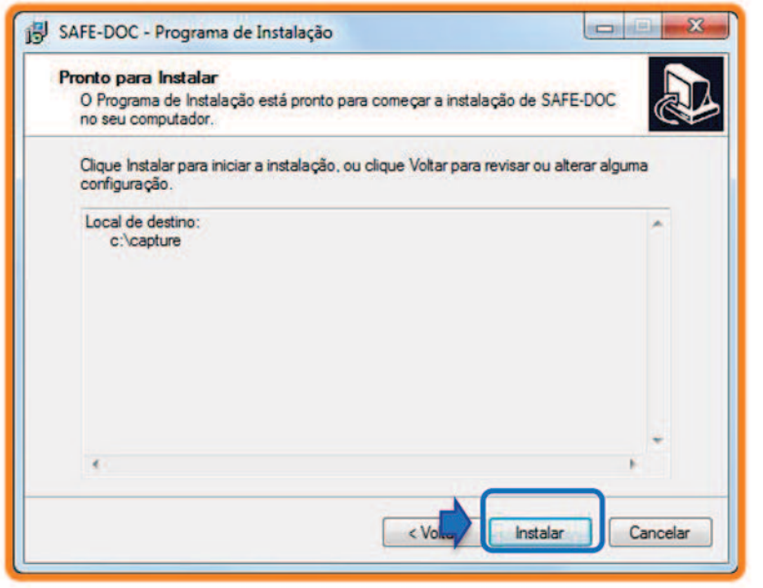

SAFE-DOC_TRIBANCO - Programa de Instalação
Bem-vindo ao Assistente de Instalação de SAFE-DOC_TRIBANCO
Este Assistente vai instalar SAFE-DOC_TRIBANCO no seu computador.
Recomenda-se fechar todos os outros programas antes de continuar.
Clique Avançar para continuar, ou Cancelar para sair do Programa de Instalação.
Avançar >
Cancelar

Instalando o Safe-Doc

7° Passo: Será apresentado a tela informando a pasta onde o sistema será instalado. Clique em “Avançar”.

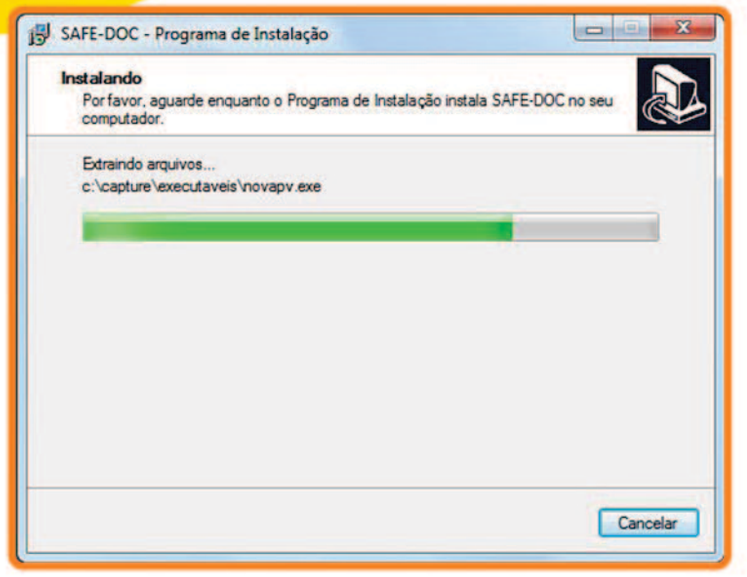

SAFE-DOC - Programa de Instalação
Escolha a Pasta de destino
Onde SAFE-DOC deve ser instalado?
O Programa de Instalação vai instalar SAFE-DOC na seguinte pasta.
Para continuar, clique Avançar. Se você deseja escolher outra pasta, clique Procurar.
c:\capture
Procurar...
São necessários pelo menos 231,2 MB de espaço livre em disco.
< V
Avançar >
Cancelar

8° Passo: Clique no botão “Instalar” para iniciar a instalação do software.

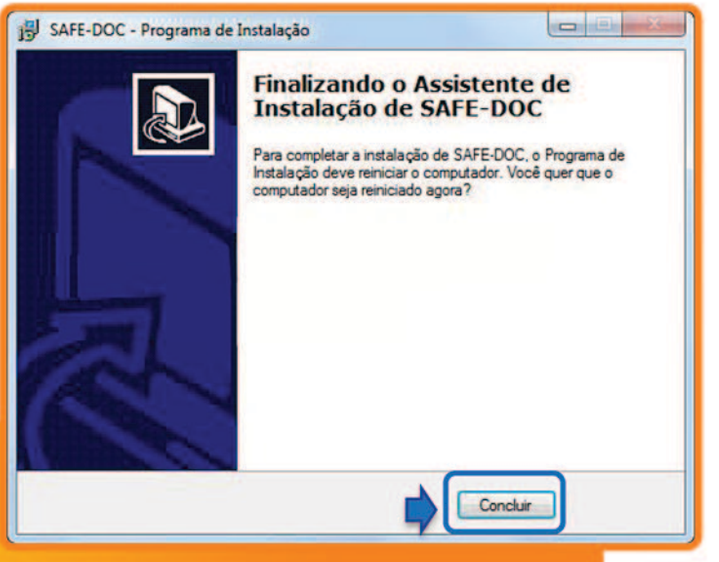

SAFE-DOC - Programa de Instalação
Pronto para Instalar
O Programa de Instalação está pronto para começar a instalação de SAFE-DOC no seu computador.
Clique Instalar para iniciar a instalação, ou clique Voltar para revisar ou alterar alguma configuração.
Local de destino:
c:\capture
< Voltar
Instalar
Cancelar

Aguarde o final da instalação.

9° **Passo:** Aparece a tela informando a finalização da instalação. Clique em “Concluir”.



A seguir, inicie a configuração do sistema.


SAFE-DOC - Programa de Instalação
Finalizando o Assistente de Instalação de SAFE-DOC
Para completar a instalação de SAFE-DOC, o Programa de Instalação deve reiniciar o computador. Você quer que o computador seja reiniciado agora?
Concluir

Configurando o SAFE-DOC

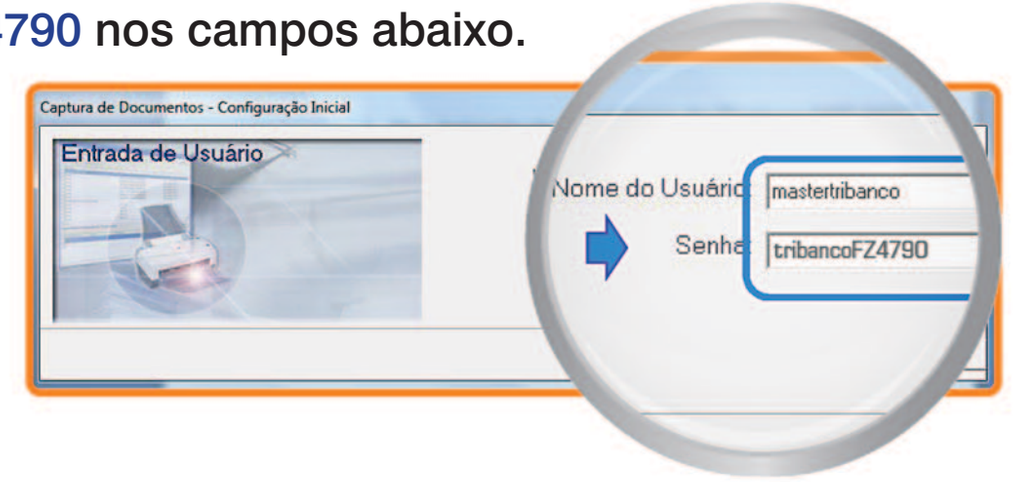
Após a instalação do sistema, aparecerá em sua área de trabalho o ícone para acesso rápido ao aplicativo SAFE-DOC de Captura.

1° **Passo:** Clique duplamente sobre o ícone **“Capture SAFE-DOC”**.

Como este é seu primeiro acesso, ele vai solicitar algumas informações para configuração do sistema para o uso.

Configurando o SAFE-DOC

2º Passo: Digite o usuário mastertribanco e a senha tribancoFZ4790 nos campos abaixo.

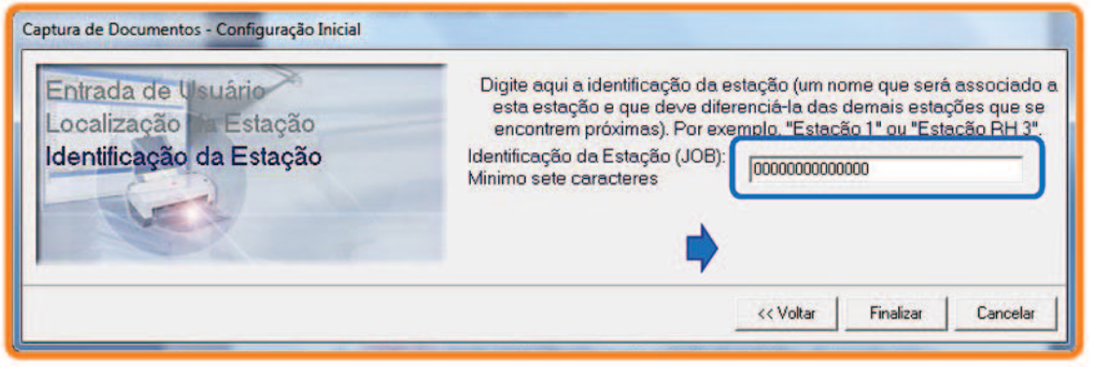


3º Passo: Clique no botão “Continuar”.

Captura de Documentos - Configuração Inicial
Entrada de Usuário
Localização da Estação
De acordo com seu usuário, esta estação está localizada em:
SAFEDOC_CAPTURA_TRIBANCO
Se a estação não estiver na localidade acima, clique em cancelar e chame o suporte técnico.
<< Voltar
Continuar >>
Cancelar

Configurando o SAFE-DOC

4º Passo: ATENÇÃO!
Neste passo identifique sua estação de trabalho, de acordo com o CNPJ completo do seu estabelecimento (sem ponto ou traço). Em seguida, clique em “Continuar”.

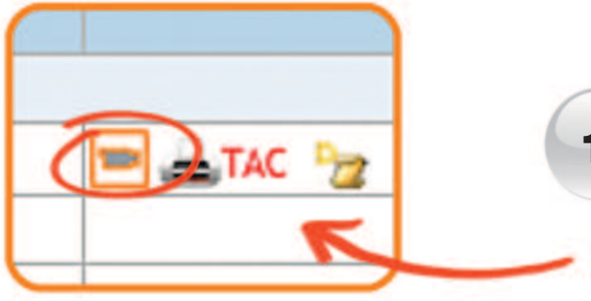

Captura de Documentos - Configuração Inicial
Entrada de Usuário
Localização da Estação
Identificação da Estação
Digite aqui a identificação da estação (um nome que será associado a esta estação e que deve diferenciá-la das demais estações que se encontrem próximas). Por exemplo, "Estação 1" ou "Estação RH 3".
Identificação da Estação (JOB):
Mínimo sete caracteres
00000000000000
<< Voltar
Finalizar
Cancelar

Após preencher o CNPJ corretamente, clique em “Finalizar”. Aparecerá a informação “Estação Registrada”. Clique em OK.

Pronto, o aplicativo **Safe-Doc** está instalado.

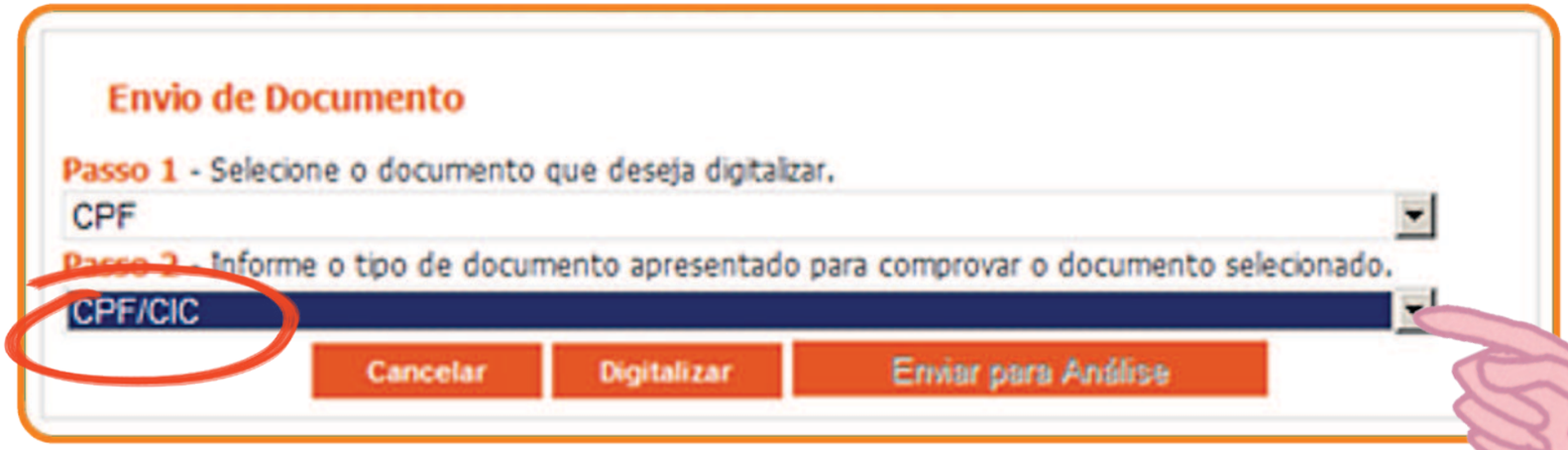
Digitalizando os “Documentos”

Digitalizando Documentos



1° **Passo:** clique no ícone da **digitalização**.

Digitalizando Documentos

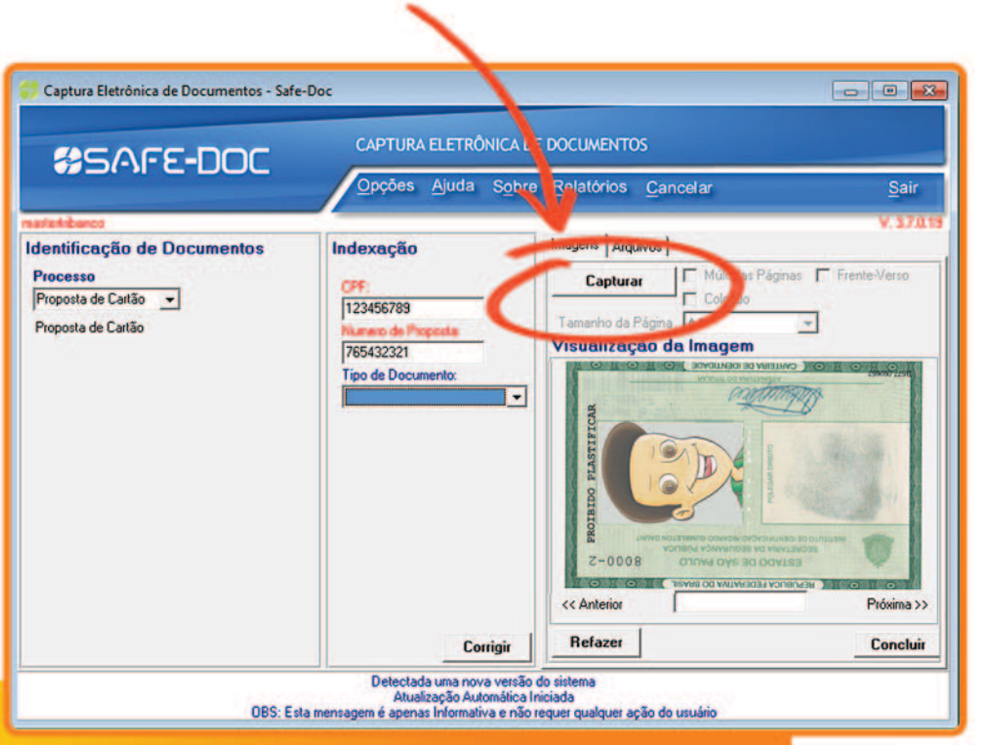

Envio de Documento
Passo 1 - Selecione o documento que deseja digitalizar.
CPF
Passo 2 - Informe o tipo de documento apresentado para comprovar o documento selecionado.
CPF/CIC
Cancelar
Digitalizar
Enviar para Análise

2° **Passo:** Aparece a lista de todos os documentos obrigatórios e você seleciona **um a um** o documento que deseja digitalizar.

Digitalizando Documentos

3º Passo: Abrirá o aplicativo Safe-Doc para inserir o documento correspondente no scanner.

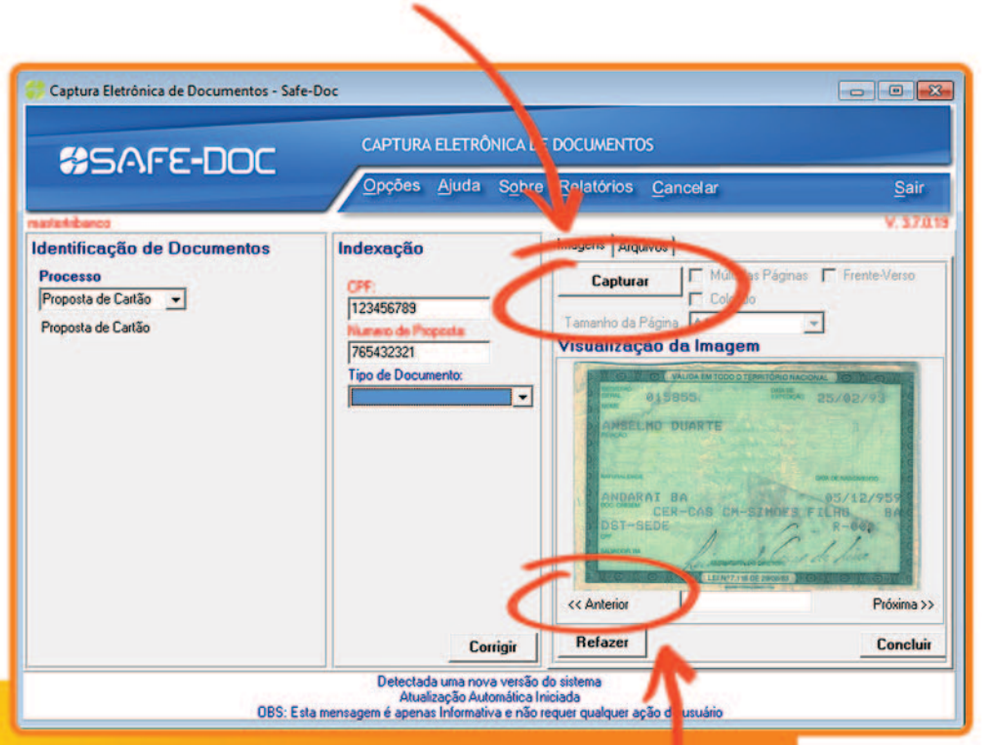
4º Passo: Clique no ícone **“Capturar”** e pronto!
O documento foi digitalizado.



**O Safe-Doc apresentará então a imagem do documento digitalizado.
Verifique se a qualidade da imagem está boa.**

Digitalizando Documentos

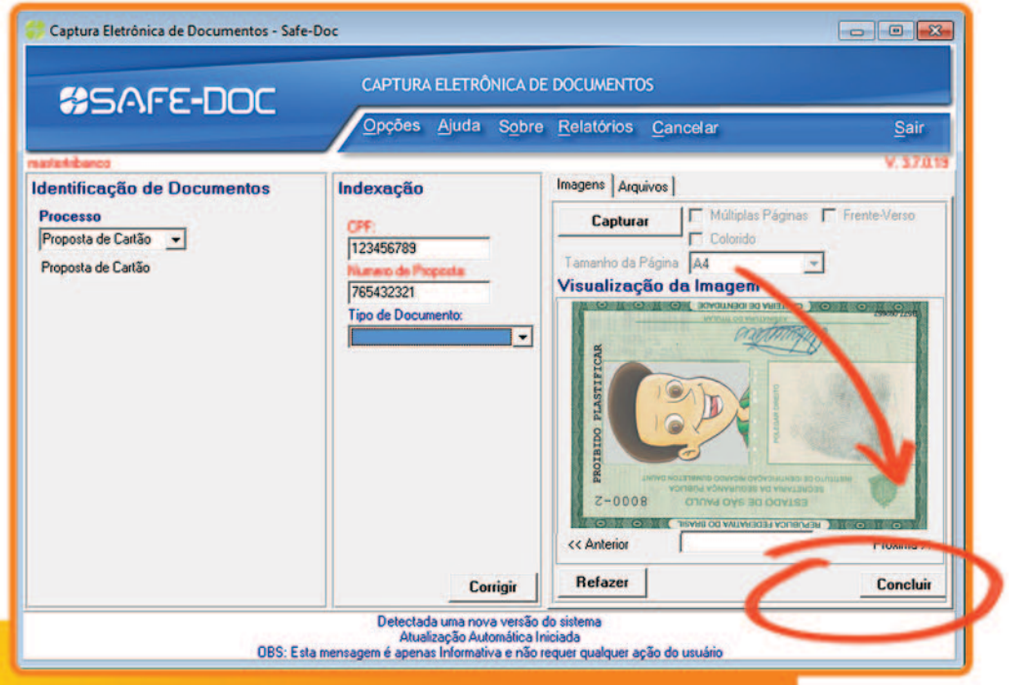
5° **Passo:** Para digitalizar o verso do mesmo documento ou documentos com mais de uma página, coloque-o novamente no scanner e continue clicando em **“Capturar”**



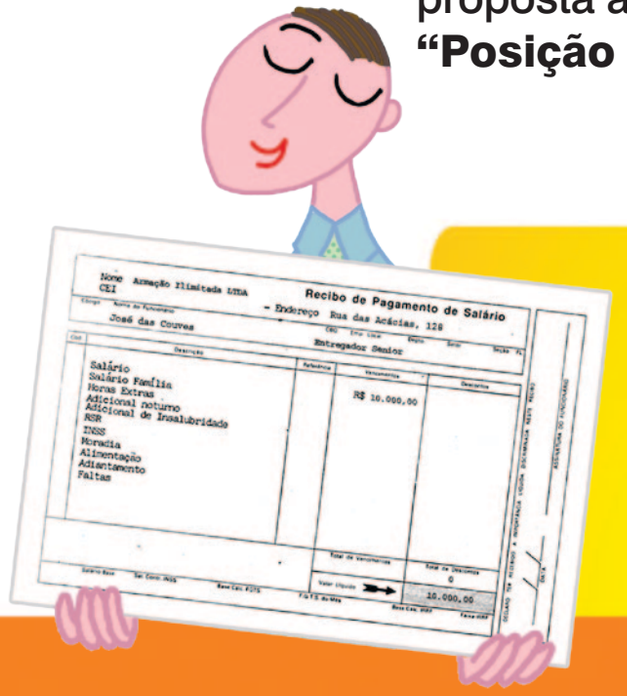
Para ver o que você já digitalizou do respectivo documento, basta clicar em “Próximo ou Anterior”

Digitalizando Documentos

6º Passo: Após digitalizar todos os documentos clique na opção **“Concluir”**



A qualquer momento você pode digitalizar novos documentos desta proposta acessando a opção **“Posição de Propostas”**



Importante: Se toda a documentação enviada estiver correta e completa, o prazo para análise do limite é de até 5 dias úteis da data do envio de todos os documentos digitalizados

Digitalizando Documentos

7° **Passo:** Após digitalizar **todos os documentos obrigatórios** para o tipo de proposta que está sendo submetida, clique na opção **“Enviar para Análise”***

Atenção!

* O botão **“Enviar para Análise”** somente estará disponível se os respectivos **documentos obrigatórios** tiverem sido digitalizados.

Digitalizando Documentos

Lojas de Varejo Alimentar e Farmácias que possuem aprovação de Limite provisório

Documento Obrigatórios para formalização da Proposta

É necessário digitalizar:

TAC assinado pelo portador
Documento de identificação
CPF

Documento Obrigatórios para garantir a análise de limite definitivo

Para concedermos um limite adequado ao perfil do cliente, além de digitalizar o TAC assinado pelo portador, o Documento de Identificação e o CPF é necessário digitalizar:
Comprovante de Residência
e Renda atualizados.

Tricard

Digitalizando Documentos

Lojas de Varejo Alimentar e Farmácias que possuem aprovação Centralizada

Documento Obrigatórios para formalização da Proposta

É necessário digitalizar:

CPF
Documento de Identificação

Documento Obrigatórios para garantir a análise de limite definitivo

Para concedermos um limite adequado ao perfil do cliente, além de digitalizar o CPF e Documento de Idenficação, é necessário digitalizar:
TAC assinado pelo portador,
Comprovante de Residência
e Renda atualizados.

Digitalizando Documentos

Lojas que possuem **aprovação de Tricard Híbrido**

Documento Obrigatórios para **formalização da Proposta**

É necessário digitalizar:

TAC assinado pelo portador
Documento de identificação
CPF

Documento Obrigatórios para garantir a **análise de limite definitivo**

Para concedermos um limite adequado ao perfil do cliente, além de digitalizar o TAC assinado pelo portador, o Documento de Identificação e o CPF é necessário digitalizar:
Comprovante de Residência
e Renda atualizados.

Digitalizando Documentos

Lojas de Eletro e Material de Construção

Documento Obrigatórios para formalização e análise de limite

O botão “Enviar para Análise” estará habilitado apenas se forem digitalizados os seguintes documentos: TAC assinado pelo portador, CPF, Documento de Identificação, Comprovante de Residência e Renda atualizados.

Digitalizando Documentos

Digitalizando todos os documentos, você confere agilidade e qualidade na análise das propostas e garante um limite adequado à necessidade dos seus clientes!

Tricard

Digitalizando Documentos

ATENÇÃO: Caso o **Ícone de Digitalização** não fique disponível após a digitação de uma proposta siga os seguintes passos:

- Acesse Acompanhamento de Propostas
- Verifique o(s) documento(s) que devem ser encaminhados para lojistas@tricard.com.br
- Providencie o envio por e-mail e acompanhe a análise que será realizada em até 5 dias úteis

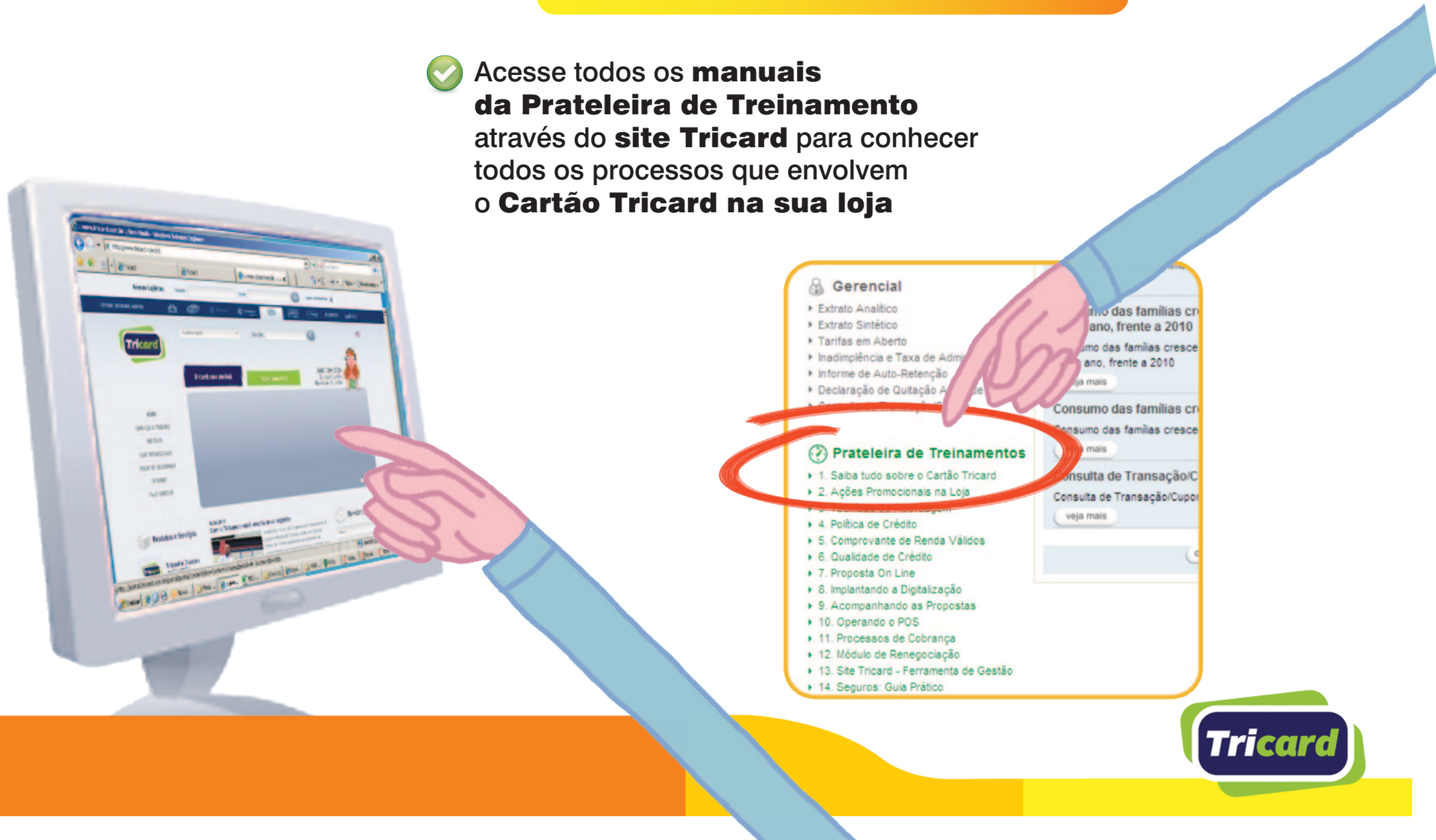
Dúvidas

Central de Atendimento 3003-3099
ou 08007223099 Opção 4
Chat Tricard (www.tricard.com.br)
GRC Tricard

Prateleira de Treinamentos

Site Tricard

Acesse todos os **manuais da Prateleira de Treinamento** através do **site Tricard** para conhecer todos os processos que envolvem o **Cartão Tricard na sua loja**



Treinamento Plataforma Form@r

A **Plataforma Form@r** disponibiliza **11 treinamentos** dos **Cartões Tricard**

Módulo III
Módulo I - Saiba tudo sobre o Cartão Tricard
Módulo II - Ações promocionais na loja
Módulo III - Conquistando clientes: Técnicas de abordagem
Módulo IV - Conquistando Clientes: Política de Crédito
Módulo V - Qualidade de Crédito: Prevenção a Fraudes
Módulo VI - Conhecendo a Proposta Online
Módulo VII - Implantando a Digitalização
Módulo VIII - Acompanhando as Propostas
Módulo IX - Operando o POS
Módulo X - Conhecendo os Processos de Cobrança e renegociando na loja
Módulo XI - Gerenciando o Cartão através do site Tricard

Acesse: http://formar.martins.com.br

FORM@R
DESENVOLVENDO PESSOAS À DISTÂNCIA

Conheça melhor nossos produtos, serviços e processos **para prestar um serviço de excelência ao cliente** e obter maiores resultados com o **Cartão Tricard na sua loja**

Tricard

Consumo consciente

Você sabia

que o Cartão de Crédito é pessoal e intransferível?

Cartão é como namorado, não se empresta.
Seu cartão e sua senha são de uso pessoal e intransferível,
devendo ser muito bem guardados

O Instituto Akatu é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, que busca educar e mobilizar a sociedade para o consumo consciente.
Visite: http://www.akatu.org.br

SUPORTE AO LOJISTA:

Em casos de dúvidas entre em contato com a Central de Atendimento:

3003-3099 (capitais e regiões metropolitanas)

ou **0800 722 3099** (demais localidades)

SAC 0800 7223091
Ouvidoria: 0800 7274017

Versão 2.0
Data da última atualização: 14/09/2012
Elaborado por: Treinamento e Desenvolvimento Tricard